

公司代码：603810

公司简称：ST 丰山

# 江苏丰山集团股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
单永祥	董事	指导公司原药合成车间投料复产工作	吴汉存

1.3 公司负责人殷凤山、主管会计工作负责人吴汉存及会计机构负责人（会计主管人员）吴汉存保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,361,180,005.10	1,491,259,917.31	-8.72
归属于上市公司股东的净资产	1,112,931,763.93	1,108,683,202.89	0.38
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	32,856,817.25	80,554,595.23	-59.21
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	729,414,701.46	1,010,879,303.46	-27.84
归属于上市公司	47,747,064.40	94,972,514.15	-49.73

司股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,749,958.78	90,893,570.20	-60.67
加权平均净资产收益率(%)	4.29	16.50	减少12.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5968	1.5829	-62.30
稀释每股收益(元/股)	0.5968	1.5829	-62.30

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-74.79	-565,411.47	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,314,747.43	6,082,042.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,429,187.15	8,239,341.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,615.02	116,770.10	
所得税影响额	-825,687.10	-1,875,637.01	
合计	4,865,557.67	11,997,105.62	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				8,134		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
殷凤山	34,553,815	43.19	34,553,815	无	0	境内自然人
殷平	4,204,009	5.26	4,204,009	无	0	境内自然人
江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）	4,166,667	5.21	0	无	0	境内非国有法人
江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）	2,499,999	3.12	0	无	0	境内非国有法人
陈亚峰	2,471,952	3.09	0	无	0	境内自然人
江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）	1,667,335	2.08	0	无	0	境内非国有法人
缪永国	1,235,976	1.54	0	无	0	境内自然人
顾翠月	1,235,976	1.54	0	无	0	境内自然人
王洪雷	1,177,946	1.47	0	无	0	境内自然人
单永祥	741,586	0.93	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）	4,166,667	人民币普通股	4,166,667			
江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）	2,499,999	人民币普通股	2,499,999			
陈亚峰	2,471,952	人民币普通股	2,471,952			
江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）	1,667,335	人民币普通股	1,667,335			

缪永国	1,235,976	人民币普通股	1,235,976
顾翠月	1,235,976	人民币普通股	1,235,976
王洪雷	1,177,946	人民币普通股	1,177,946
单永祥	741,586	人民币普通股	741,586
陈新建	733,620	人民币普通股	733,620
杨玉亮	494,391	人民币普通股	494,391
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、本公司上述股东殷凤山、殷平为父女关系，合计直接持有公司股份 3,875.78 万股，占发行后总股本的 48.45%，为公司的控股股东及实际控制人。</p> <p>2、本公司上述股东江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）和江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为南京毅达投资管理有限公司。江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）和江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）为同一控制下基金。</p> <p>3、本公司上述股东顾翠月为陈亚峰配偶。</p> <p>4、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债项目	本报告期末	上年度末	增减比例(%)	说明
货币资金	207,734,014.79	353,750,956.56	-41.28	主要系闲置资金用于购买理财产品
交易性金融资产	295,300,000.00		100.00	详见第四节附录 4.2 调整年初财务报表情况说明

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		135,503.00	-100.00	主要系公司原药合成车间停产影响,出口业务较少暂未发生锁汇业务
应收票据	17,406,856.20	12,120,620.00	43.61	主要系今年采购量下降,用于支付票据减少
应收账款	137,093,477.34	84,855,169.57	61.56	主要系公司制剂销售尚有较多货款在信用期,通常在10月底前回款
预付款项	9,009,501.37	23,143,269.83	-61.07	主要系原料采购量减少
存货	140,328,887.91	295,041,136.60	-52.44	主要系公司原药合成车间停产致产量下降,且销售消化了部分库存
其他流动资产	39,362,724.07	277,218,069.41	-85.80	详见第四节附录4.2调整年初财务报表情况说明
可供出售金融资产		39,911,191.50	-100.00	详见第四节附录4.2调整年初财务报表情况说明
其他非流动金融资产	39,911,191.50		100.00	详见第四节附录4.2调整年初财务报表情况说明
在建工程	61,840,384.22	16,369,199.78	277.79	主要系募投项目及公司安全、环保升级投入
递延所得税资产	12,768,686.17	7,850,465.87	62.65	主要系可抵扣暂时性差异的增加
其他非流动资产	35,100,089.01	21,645,954.89	62.16	主要系募投项目设备采购预付款增加
短期借款		4,319,835.34	-100.00	主要系公司资金相对充裕,归还短期借款所致
应付票据	61,318,520.60	148,577,660.00	-58.73	主要系今年采购量下降,用于支付票据减少
应付账款	73,662,112.69	120,756,196.85	-39.00	主要系原料采购量减少

预收款项	18,688,119.83	12,194,496.97	53.25	主要系公司制剂销售预收客户货款
应付职工薪酬	23,925,572.60	34,715,646.42	-31.08	主要系公司原药合成车间停产造成的职工薪酬减少
应交税费	4,582,947.77	2,047,742.02	123.80	主要系计提税金增加
其他应付款	11,204,970.59	16,068,061.96	-30.27	主要系公司原药合成车间停产使公司贷记卡用于付电费的金额有所减少
其他流动负债	21,088,822.55	7,310,855.01	188.46	主要系制剂经销模式下预计销售退回及销售折让
专项储备		1,498,503.36	-100.00	主要系公司原药合成车间停产进行安全升级

单位：元 币种：人民币

利润表项目	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年同 期增减	说明
	(1-9月)	(1-9月)	(%)	
管理费用	81,463,834.73	43,309,710.94	88.10	主要系公司原药合成车间停产致经营性停工损失增加
财务费用	-2,345,561.17	3,327,514.89	-170.49	主要系报告期短期借款较少，利息支出减少
投资收益（损失以“-”号填列）	10,619,352.36	571,040.48	1,759.65	主要系公司部分闲置资金购买理财产品增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,295,958.20		-100.00	主要系会计政策变更的影响
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,124,864.53	-100.00	主要系会计政策变更的影响
营业外收入	3,019,549.11	1,934,268.43	56.11	主要系非经营性政府补助金额的增加

## 2019 年第三季度报告

所得税费用	6,224,960.92	19,634,606.07	-68.30	主要系公司原药合成车间停产致公司利润总额减少
归属于上市公司股东的净利润	47,747,064.40	94,972,514.15	-49.73	主要系公司原药合成车间停产致归属于上市公司股东的净利润减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,749,958.78	90,893,570.20	-60.67	主要系公司原药合成车间停产致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少
基本每股收益 (元/股)	0.5968	1.5829	-62.30	主要系公司原药合成车间停产致净利润减少并且公司上市之后加权平均股数增加

单位：元 币种：人民币

现金流量项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减	说明
	(1-9月)	(1-9月)	(%)	
收到的税费返还	20,935,154.70	32,133,637.65	-34.85	公司原药生产车间停产，出口下降所致。
支付的各项税费	28,600,505.27	19,525,938.30	46.47	主要系本期增值税、企业所得税缴纳增加
支付其他与经营活动有关的现金	61,697,267.57	111,995,381.30	-44.91	主要系公司今年支付的银票保证金较去年有所减少
经营活动产生的现金流量净额	32,856,817.25	80,554,595.23	-59.21	主要系公司停产，销售收入减少
收回投资收到的现金	1,124,402,880.00	132,448,925.00	748.93	主要系理财产品到期收回的金额增加
取得投资收益收到的现金	9,957,286.22	78,918.38	12,517.20	主要系公司部分闲置资金购买理财产品增加
投资支付的现金	1,179,793,980.00	132,918,643.50	787.61	主要系购买理财产品的金额增加
吸收投资收到的现金		449,186,022.62	-100.00	主要系去年同期取得募集资金

取得借款收到的现金		108,113,506.83	-100.00	主要系公司资金相对充裕，本期无短期借款
偿还债务支付的现金	4,230,076.87	130,549,067.71	-96.76	主要系本期偿还短期借款同比减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,040,838.49	32,329,527.85	30.04	主要系本期分配股利比去年同期增加
支付其他与筹资活动有关的现金		521,600.00	-100.00	主要系去年同期有上市费用的支出
汇率变动对现金及现金等价物的影响	617,319.01	-2,478,807.52	124.90	主要系美元汇率变动所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、公司原药合成车间临时停产进展情况

2019年4月18日因园区唯一集中供热公司盐城市凌云海热电有限公司（以下简称“供热公司”）停止供热，公司对原药合成车间进行临时停产并发布了《江苏丰山集团股份有限公司关于拟对部分生产线停产检修升级的公告》（2019-008号）。2019年5月11日、2019年6月29日公司分别发布了《江苏丰山集团股份有限公司关于对部分生产线停产检修升级进展情况的公告》（2019-026号）（2019-034号）。2019年9月18日公司发布了《江苏丰山集团股份有限公司关于对部分生产线停产进展情况的公告》（2019-058）。

此次公司原药合成车间停产触及了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）第13.4.1条第（二）款“生产经营活动受到严重影响且预计在3个月内不能恢复正常”的情形，公司股票于2019年7月16日被实施“其他风险警示”，具体内容详见《江苏丰山集团股份有限公司关于对公司股票实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2019-037）。

2019年10月21日，公司收到《盐城市大丰区人民政府办公室转发〈盐城市人民政府办公室关于同意江苏丰山集团股份有限公司复产的批复〉的通知》文件。同日，公司接到供热公司计划于2019年10月25日12时恢复供热的通知，具体内容详见《江苏丰山集团股份有限公司关于部分生产线停产进展情况的公告》（公告编号：2019-063）。

2019年10月25日，供热公司开始供热，公司原药合成车间于2019年10月25日正式投料复产，鉴于公司原药合成车间从投料生产到装置稳定运行尚需一定时间，公司待原药合成车间运行平稳

后，将及时向上海证券交易所申请撤销“其他风险警示”。具体内容详见《江苏丰山集团股份有限公司关于原药合成车间复产的公告》（公告编号：2019-064）。截至到本报告披露日，公司原药合成车间运行正常。

## 2、公司限制性股票激励计划

2019年9月18日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了关于2019年限制性股票激励计划的相关议案，具体内容详见公司于2019年9月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告文件。

2019年9月19日至2019年9月29日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年9月29日，公司监事会发表了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（2019-060）。

2019年10月9日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》、《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》，并披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司于2019年10月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告文件。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司的2019年限制性股票激励计划经股东大会审议通过后，将在60日内（上市公司不得授出权益的期间不计算在60日内）授予权益并完成公告、登记，但规定要求定期报告前30日内不能授予限制性股票，截至本季报披露后的两个交易日，公司不会进行授予权益的相关程序。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于园区唯一集中供热公司停止供热，公司原药合成车间自2019年4月18日开始临时停产，导致车间开工率不足，销售收入下降，停产、安全、环保整治费用增加，2019年前三季度的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降49.73%。公司原药合成车间于2019年10月25日正式投料复产，但因原药合成车间停产超过6个月，公司预计2019年累计实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比存在下降50%的可能，请各投资者注意投资风险。

公司名称	江苏丰山集团股份有限公司
法定代表人	殷凤山
日期	2019年10月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:江苏丰山集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	207,734,014.79	353,750,956.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	295,300,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		135,503.00
衍生金融资产		
应收票据	17,406,856.20	12,120,620.00
应收账款	137,093,477.34	84,855,169.57
应收款项融资		
预付款项	9,009,501.37	23,143,269.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,873,661.85	5,405,692.57
其中:应收利息	1,551,707.48	1,206,776.01
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,328,887.91	295,041,136.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,362,724.07	277,218,069.41
流动资产合计	852,109,123.53	1,051,670,417.54
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		39,911,191.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	39,911,191.50	
投资性房地产		
固定资产	302,483,144.48	294,837,053.60
在建工程	61,840,384.22	16,369,199.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,921,823.19	56,176,076.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,045,563.00	2,799,557.71
递延所得税资产	12,768,686.17	7,850,465.87
其他非流动资产	35,100,089.01	21,645,954.89
非流动资产合计	509,070,881.57	439,589,499.77
资产总计	1,361,180,005.10	1,491,259,917.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款		4,319,835.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,318,520.60	148,577,660.00
应付账款	73,662,112.69	120,756,196.85
预收款项	18,688,119.83	12,194,496.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,925,572.60	34,715,646.42
应交税费	4,582,947.77	2,047,742.02
其他应付款	11,204,970.59	16,068,061.96
其中：应付利息		10,307.70
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,088,822.55	7,310,855.01

流动负债合计	214,471,066.63	345,990,494.57
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,251,906.69	34,847,348.93
递延所得税负债	1,525,267.85	1,738,870.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,777,174.54	36,586,219.85
负债合计	248,248,241.17	382,576,714.42
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	655,156,452.46	655,156,452.46
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		1,498,503.36
盈余公积	39,819,974.63	39,819,974.63
一般风险准备		
未分配利润	337,955,336.84	332,208,272.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,112,931,763.93	1,108,683,202.89
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,112,931,763.93	1,108,683,202.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,361,180,005.10	1,491,259,917.31

法定代表人: 殷凤山

主管会计工作负责人: 吴汉存

会计机构负责人: 吴汉存

### 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位: 江苏丰山集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		

货币资金	145,652,244.83	295,222,933.55
交易性金融资产	293,300,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		135,503.00
衍生金融资产		
应收票据	16,678,938.00	10,920,620.00
应收账款	79,384,269.64	69,753,409.97
应收款项融资		
预付款项	6,961,747.98	16,714,853.90
其他应收款	7,465,585.64	4,282,954.50
其中：应收利息	1,545,629.98	1,149,116.99
应收股利		
存货	124,369,108.32	277,198,677.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,043,772.97	276,071,399.51
流动资产合计	711,855,667.38	950,300,352.07
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		39,911,191.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,528,631.80	54,528,631.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	39,911,191.50	
投资性房地产		
固定资产	302,373,826.07	294,723,349.09
在建工程	61,840,384.22	16,369,199.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,921,823.19	56,176,076.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,043,836.57	2,782,294.40
递延所得税资产	5,909,135.15	6,299,813.88
其他非流动资产	35,100,089.01	21,645,954.89
非流动资产合计	556,628,917.51	492,436,511.76
资产总计	1,268,484,584.89	1,442,736,863.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款		4,319,835.34

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,318,520.60	116,757,960.00
应付账款	61,453,233.00	119,299,385.68
预收款项	3,738,755.77	43,934,994.10
应付职工薪酬	12,128,705.76	18,681,323.67
应交税费	864,443.22	1,238,093.06
其他应付款	4,618,466.60	7,753,495.12
其中：应付利息		10,307.70
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,050,958.12	7,310,855.01
流动负债合计	141,173,083.07	319,295,941.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,251,906.69	34,847,348.93
递延所得税负债	1,525,267.85	1,738,870.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,777,174.54	36,586,219.85
负债合计	174,950,257.61	355,882,161.83
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	655,156,452.46	655,156,452.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		1,498,503.36
盈余公积	39,819,974.63	39,819,974.63
未分配利润	318,557,900.19	310,379,771.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,093,534,327.28	1,086,854,702.00

2019 年第三季度报告

负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,268,484,584.89	1,442,736,863.83
-----------------------	------------------	------------------

法定代表人：殷凤山

主管会计工作负责人：吴汉存

会计机构负责人：吴汉存

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：江苏丰山集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	66,850,454.74	208,930,676.61	729,414,701.46	1,010,879,303.46
其中：营业收入	66,850,454.74	208,930,676.61	729,414,701.46	1,010,879,303.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	119,886,967.00	200,110,113.92	688,263,968.17	895,066,736.00
其中：营业成本	53,115,972.42	156,474,443.73	529,457,884.63	750,449,897.40
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 责任准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
税金及附 加	856,970.90	1,341,639.65	3,605,602.51	4,006,569.07
销售费用	10,705,896.89	15,752,554.29	45,373,514.87	60,152,646.34
管理费用	45,883,467.31	17,272,788.20	81,463,834.73	43,309,710.94
研发费用	11,095,432.14	11,182,676.47	30,708,692.60	33,820,397.36
财务费用	-1,770,772.66	-1,913,988.42	-2,345,561.17	3,327,514.89
其中：利息 费用		1,813,549.66	42,241.31	5,133,142.66
利 息收入	393,165.42	89,444.35	1,240,651.11	781,955.83
加：其他收益	869,268.22	826,911.58	3,364,581.72	3,444,471.59
投资收益 （损失以“-”号	2,429,187.15	85,688.34	10,619,352.36	571,040.48

填列)				
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益				
以 摊余成本计量的 金融资产终止确 认收益				
汇兑收益 (损失以“-”号 填列)				
净敞口套 期收益(损失以 “-”号填列)				
公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列)		142,302.63	-135,503.00	-57,408.00
信用减值 损失(损失以“-” 号填列)	5,172,089.72		-3,295,958.20	
资产减值 损失(损失以“-” 号填列)	64,947.47	4,588,958.33		-6,124,864.53
资产处置 收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	-44,501,019.70	14,464,423.57	51,703,206.17	113,645,807.00
加：营业外收入	2,463,200.08	3,760.03	3,019,549.11	1,934,268.43
减：营业外支出	70,410.68	17,153.11	750,729.96	972,955.21
四、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列)	-42,108,230.30	14,451,030.49	53,972,025.32	114,607,120.22
减：所得税费用	-6,941,063.69	5,055,204.37	6,224,960.92	19,634,606.07
五、净利润(净亏 损以“-”号填 列)	-35,167,166.61	9,395,826.12	47,747,064.40	94,972,514.15
(一)按经营持 续性分类				
1.持续经营 净利润(净亏损以 “-”号填列)	-35,167,166.61	9,395,826.12	47,747,064.40	94,972,514.15
2.终止经营				

净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,167,166.61	9,395,826.12	47,747,064.40	94,972,514.15
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-35,167,166.61	9,395,826.12	47,747,064.40	94,972,514.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,167,166.61	9,395,826.12	47,747,064.40	94,972,514.15
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.4396	0.1566	0.5968	1.5829
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.4396	0.1566	0.5968	1.5829

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：殷凤山

主管会计工作负责人：吴汉存

会计机构负责人：吴汉存

#### 母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：江苏丰山集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
----	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

## 2019 年第三季度报告

一、营业收入	45,533,888.91	168,817,064.27	606,851,242.30	810,504,843.97
减：营业成本	38,627,322.53	128,131,925.91	443,194,040.15	615,026,677.85
税金及附加	846,920.81	1,316,998.01	3,513,243.96	3,914,260.47
销售费用	2,256,700.79	5,278,041.36	14,081,018.22	18,093,118.68
管理费用	44,172,504.01	16,731,127.69	76,419,758.90	39,923,592.08
研发费用	11,645,991.93	10,832,743.29	31,498,816.07	33,820,397.36
财务费用	-1,082,285.89	-735,934.45	-1,323,582.10	4,302,664.73
其中：利息费用		1,560,033.12	40,838.48	4,822,834.45
利息收入	354,444.81	227,104.86	1,091,098.75	730,854.33
加：其他收益	865,147.43	826,911.58	3,343,812.72	2,988,971.59
投资收益（损失以“-”号填列）	2,388,508.78	19,019.26	10,177,908.06	737,555.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		142,302.63	-135,503.00	-57,408.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,648,618.50		2,627,468.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,972,277.86		1,380,271.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,030,990.56	10,222,673.79	55,481,633.43	100,473,523.43
加：营业外收入	2,004,600.04	3,760.03	2,556,172.27	1,934,268.43
减：营业外支出	5,463.21	17,153.11	685,383.67	972,955.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,031,853.73	10,209,280.71	57,352,422.03	101,434,836.65
减：所得税费用	-7,427,499.30	3,688,805.29	7,174,293.39	15,915,742.79
四、净利润（净亏损	-36,604,354.43	6,520,475.42	50,178,128.64	85,519,093.86

以“-”号填列)				
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-36,604,354.43	6,520,475.42	50,178,128.64	85,519,093.86
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				

9. 其他				
六、综合收益总额	-36,604,354.43	6,520,475.42	50,178,128.64	85,519,093.86
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.4576	0.1087	0.6272	1.4253
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.4576	0.1087	0.6272	1.4253

法定代表人：殷凤山

主管会计工作负责人：吴汉存

会计机构负责人：吴汉存

## 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：江苏丰山集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	632,269,017.92	763,858,414.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,935,154.70	32,133,637.65
收到其他与经营活动有关的现金	43,836,196.81	55,886,314.59
经营活动现金流入小计	697,040,369.43	851,878,366.24
购买商品、接受劳务支付的现金	470,812,011.18	532,961,922.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	103,073,768.16	106,840,528.99
支付的各项税费	28,600,505.27	19,525,938.30
支付其他与经营活动有关的现金	61,697,267.57	111,995,381.30
经营活动现金流出小计	664,183,552.18	771,323,771.01
经营活动产生的现金流量净额	32,856,817.25	80,554,595.23

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,124,402,880.00	132,448,925.00
取得投资收益收到的现金	9,957,286.22	78,918.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,134,360,166.22	132,527,843.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,257,658.49	71,316,514.16
投资支付的现金	1,179,793,980.00	132,918,643.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,252,051,638.49	204,235,157.66
投资活动产生的现金流量净额	-117,691,472.27	-71,707,314.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		449,186,022.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		108,113,506.83
收到其他与筹资活动有关的现金		15,639,977.38
筹资活动现金流入小计		572,939,506.83
偿还债务支付的现金	4,230,076.87	130,549,067.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,040,838.49	32,329,527.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		521,600.00
筹资活动现金流出小计	46,270,915.36	163,400,195.56
筹资活动产生的现金流量净额	-46,270,915.36	409,539,311.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	617,319.01	-2,478,807.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-130,488,251.37	415,907,784.70
加：期初现金及现金等价物余额	298,991,039.06	196,539,477.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	168,502,787.69	612,447,261.74

法定代表人：殷凤山

主管会计工作负责人：吴汉存

会计机构负责人：吴汉存

## 母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：江苏丰山集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	559,572,883.27	592,668,709.79
收到的税费返还	17,869,957.98	26,609,874.58
收到其他与经营活动有关的现金	29,892,168.70	47,449,827.00
经营活动现金流入小计	607,335,009.95	666,728,411.37
购买商品、接受劳务支付的现金	440,152,752.93	405,099,055.53
支付给职工及为职工支付的现金	82,524,180.39	87,261,542.91
支付的各项税费	26,084,900.95	17,120,762.04
支付其他与经营活动有关的现金	42,574,745.83	89,894,012.26
经营活动现金流出小计	591,336,580.10	599,375,372.74
经营活动产生的现金流量净额	15,998,429.85	67,353,038.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,001,402,880.00	81,060,000.00
取得投资收益收到的现金	9,487,865.40	60,063.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		133,822,528.00
投资活动现金流入小计	1,010,890,745.40	214,942,591.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,257,658.49	71,301,564.16
投资支付的现金	1,054,793,980.00	81,529,718.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		104,822,528.00
投资活动现金流出小计	1,127,051,638.49	257,653,810.66
投资活动产生的现金流量净额	-116,160,893.09	-42,711,219.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		449,186,022.62
取得借款收到的现金		107,428,044.78
收到其他与筹资活动有关的现金		15,639,977.38
筹资活动现金流入小计		572,254,044.78
偿还债务支付的现金	4,230,076.87	124,863,605.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,040,838.49	32,266,694.51
支付其他与筹资活动有关的现金		521,600.00
筹资活动现金流出小计	46,270,915.36	157,651,900.17
筹资活动产生的现金流量净额	-46,270,915.36	414,602,144.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	300,450.28	-1,714,401.55
五、现金及现金等价物净增加额	-146,132,928.32	437,529,562.59
加：期初现金及现金等价物余额	254,053,946.05	116,924,699.31
六、期末现金及现金等价物余额	107,921,017.73	554,454,261.90

法定代表人：殷凤山

主管会计工作负责人：吴汉存

会计机构负责人：吴汉存

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	353,750,956.56	353,750,956.56	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	240,000,000.00	240,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	135,503.00	不适用	-135,503.00
衍生金融资产	不适用	135,503.00	135,503.00
应收票据	12,120,620.00	12,120,620.00	
应收账款	84,855,169.57	84,855,169.57	
应收款项融资			
预付款项	23,143,269.83	23,143,269.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,405,692.57	5,405,692.57	
其中：应收利息	1,206,776.01	1,206,776.01	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	295,041,136.60	295,041,136.60	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	277,218,069.41	37,218,069.41	-240,000,000.00
流动资产合计	1,051,670,417.54	1,051,670,417.54	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	39,911,191.50	不适用	-39,911,191.50

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	不适用	39,911,191.50	39,911,191.50
投资性房地产			
固定资产	294,837,053.60	294,837,053.60	
在建工程	16,369,199.78	16,369,199.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,176,076.42	56,176,076.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,799,557.71	2,799,557.71	
递延所得税资产	7,850,465.87	7,850,465.87	
其他非流动资产	21,645,954.89	21,645,954.89	
非流动资产合计	439,589,499.77	439,589,499.77	
资产总计	1,491,259,917.31	1,491,259,917.31	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4,319,835.34	4,319,835.34	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	148,577,660.00	148,577,660.00	
应付账款	120,756,196.85	120,756,196.85	
预收款项	12,194,496.97	12,194,496.97	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,715,646.42	34,715,646.42	
应交税费	2,047,742.02	2,047,742.02	
其他应付款	16,068,061.96	16,068,061.96	
其中：应付利息	10,307.70	10,307.70	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	7,310,855.01	7,310,855.01	
流动负债合计	345,990,494.57	345,990,494.57	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,847,348.93	34,847,348.93	
递延所得税负债	1,738,870.92	1,738,870.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,586,219.85	36,586,219.85	
负债合计	382,576,714.42	382,576,714.42	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	655,156,452.46	655,156,452.46	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,498,503.36	1,498,503.36	
盈余公积	39,819,974.63	39,819,974.63	
一般风险准备			
未分配利润	332,208,272.44	332,208,272.44	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,108,683,202.89	1,108,683,202.89	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,108,683,202.89	1,108,683,202.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,491,259,917.31	1,491,259,917.31	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

按照新金融工具准则，银行和券商理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以交易性金融资产列报；对江苏大丰农村商业银行股份有限公司投资分类为可供出售权益工具，财务报表中以其他非流动金融资产列报。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	295,222,933.55	295,222,933.55	
交易性金融资产	不适用	240,000,000.00	240,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	135,503.00	不适用	-135,503.00
衍生金融资产	不适用	135,503.00	135,503.00
应收票据	10,920,620.00	10,920,620.00	
应收账款	69,753,409.97	69,753,409.97	
应收款项融资			
预付款项	16,714,853.90	16,714,853.90	
其他应收款	4,282,954.50	4,282,954.50	
其中: 应收利息	1,149,116.99	1,149,116.99	
应收股利			
存货	277,198,677.64	277,198,677.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	276,071,399.51	36,071,399.51	-240,000,000.00
流动资产合计	950,300,352.07	950,300,352.07	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	39,911,191.50	不适用	-39,911,191.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	54,528,631.80	54,528,631.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	不适用	39,911,191.50	39,911,191.50
投资性房地产			
固定资产	294,723,349.09	294,723,349.09	
在建工程	16,369,199.78	16,369,199.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,176,076.42	56,176,076.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,782,294.40	2,782,294.40	
递延所得税资产	6,299,813.88	6,299,813.88	
其他非流动资产	21,645,954.89	21,645,954.89	

非流动资产合计	492,436,511.76	492,436,511.76	
资产总计	1,442,736,863.83	1,442,736,863.83	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4,319,835.34	4,319,835.34	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	116,757,960.00	116,757,960.00	
应付账款	119,299,385.68	119,299,385.68	
预收款项	43,934,994.10	43,934,994.10	
应付职工薪酬	18,681,323.67	18,681,323.67	
应交税费	1,238,093.06	1,238,093.06	
其他应付款	7,753,495.12	7,753,495.12	
其中：应付利息	10,307.70	10,307.70	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	7,310,855.01	7,310,855.01	
流动负债合计	319,295,941.98	319,295,941.98	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,847,348.93	34,847,348.93	
递延所得税负债	1,738,870.92	1,738,870.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,586,219.85	36,586,219.85	
负债合计	355,882,161.83	355,882,161.83	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	655,156,452.46	655,156,452.46	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,498,503.36	1,498,503.36	

盈余公积	39,819,974.63	39,819,974.63	
未分配利润	310,379,771.55	310,379,771.55	
所有者权益（或股东权益）合计	1,086,854,702.00	1,086,854,702.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,442,736,863.83	1,442,736,863.83	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

按照新金融工具准则，银行和券商理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以交易性金融资产列报；对江苏大丰农村商业银行股份有限公司投资分类为可供出售权益工具，财务报表中以其他非流动金融资产列报。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用